

Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na rok 2014

Rozpočet obce Hranovnica na rok 2014 je zostavený v súlade právnymi normami, ktoré pojednávajú o zostavení rozpočtu .

Celkový rozpočet obce Hranovnica na rok 2014 je navrhnutý ako *vyrovnaný* t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú navrhnuté vo výške 1,388.165,00 €. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 134.604,00 € – bežné príjmy predstavujú sumu 1,306.864,00 € a bežné výdavky 1,172.260,00 €. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 180.104,00 € , keď kapitálové príjmy sú vo výške 35.801,00 € a kapitálové výdavky sú 215.905,00 €. Do rozpočtu obce sa zapojí príjmová finančná operácia vo výške 45.500,00 € (krytie z rezervného kapitálového účtu obce).

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel	
Bežné	1 306 864,00 €	1 172 260,00 €	134 604,00 €	
Kapitálové	35 801,00 €	215 905,00 €	-180 104,00 €	
Finančné operácie	45 500,00 €		45 500,00 €	
Spolu	1 388 165,00 €	1 388 165,00 €	0,00 €	

Pre rok 2014 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú 32 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	3 PODPROGRAMY
PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBČANOM	7 PODPROGRAMY
PROGRAM Č. 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	2 PODPROGRAMY
PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 PODPROGRAM
PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE	3 PODPROGRAMY
PROGRAM Č. 6: KULTÚRA A ŠPORT	7 PODPROGRAMY
PROGRAM Č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY	4 PODPROGRAMY
PROGRAM Č. 8: VÝSTAVBA	5 PODPROGRAMY

Právne normy :

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 č. MF/008432/2013-411, ktorá bola uverejnená vo FS č. 3/2013

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške

Bežné príjmy	2014	2015	2016
podielové dane	580 000,00 €	580 000,00 €	580 000,00 €
miestne dane	59 447,00 €	71 547,00 €	70 547,00 €
nedaňové príjmy	29 881,00 €	29 881,00 €	29 881,00 €
granty a transfery	637 536,00 €	657 275,00 €	674 214,00 €
SPOLU	1 306 864,00 €	1 338 703,00 €	1 354 642,00 €

Bežné príjmy v roku 2014 1.306.864,00 €

Výška daní a poplatkov pre rok 2014 sa nemenila

1. Daňové príjmy 639.447,00 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 580.000,00 € (tzv. podielové dane)

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjem rozpočtu mesta. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 46.635,00 €

z pozemkov	26.200,00 €
zo stavieb	20.100,00 €
z bytov	335,00 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za psa 1.400,00 €

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 6.900,00 €

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/liter	Poplatok v €/rok
15 litrov sáčok	1 x za 2 týždne	0,25 €	5,55 €/osoba
30 litrov sáčok	1 x za 2 týždne	0,50 €	5,55 €/osoba
60 litrov sáčok	1 x za 2 týždne	1,00 €	5,55 €/osoba
110 l nádoba	1 x za 2 týždne	1,85 €	5,55 €/osoba

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

1.5. Daň za dobývací priestor	512,00 €
1.6. Výber nedoplatkov za pozemky, stavby, odpad	4.000,00 €

2. Nedaňové príjmy **29.881,00 €**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov	67,00 €
- príjem z prenájmu vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv	
2.2. Príjmy z prenajatých budov bytových, nebytových priestorov	5.414,00 €
- príjem z prenájmu vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv	
2.3. Ostatné administratívne služby obecný úrad	2.000,00 €
2.4. Ostatné administratívne služby stavebný úrad	2.000,00 €
2.5. Ostatné administratívne služby matrika	150,00 €
2.6. Ostatné administratívne služby knižnica	150,00 €
- príjem za administratívne výkony – poplatky	
2.7 Služby mangľovňa tržba	1.000,00 €
- príjem za poskytované služby – mangľovanie prádla	
2.8 Ostatné administratívne služby energie, poisťné	10.260,00 €
- príjem za poisťné a energie v prenajatých budovách	
2.9 Cintorínske služby	500,00 €
- príjem za cintorínske služby	
2.10 Recyklačný fond	2.700,00 €
- príjem za príspevok na zabezpečenie separovaného zberu	
2.11 Príjem stravné za zamestnanca	2.500,00 €
- príjem – príspevok zamestnanca na stravné 45%	
2.12 Ostatné tržby predaj smetné nádoby 110 L	400,00 €
2.13 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	400,00 €
- príjem za znečistenie ovzdušia vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN	
2.14 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	500,00 €
2.15 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	120,00 €
- príjem - odvod z výťažku stávkovej kancelárie	
2.16 Materská škola obec – školné	1.500,00 €
2.17 Materská škola osada – školné	220,00 €
- príspevky rodičov	

3. Granty a transfery **637.536,00 €**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1. Transfer matrika	(zdroj 111)	3.800,00 €
3.2. Transfer stavebný úrad	(zdroj 111)	2.700,00 €

3.3. Transfer REGOB	(zdroj 111)	950,00 €
- na prenesený výkon štátnej správy		
3.4. Transfer civilná obrana	(zdroj 111)	90,00 €
3.5. Transfer cestná doprava	(zdroj 111)	140,00 €
3.6. Transfer základná škola	(zdroj 111)	604.566,00 €
3.7. Transfer terénna sociálna práca	(zdroj 111)	25.290,00 €
Terénna sociálna práca je podpísaná zmluva na obdobie do 31.10.2015 .		

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>35.801,00 €</u>
---------------------------------	---------------------------

1. Príjem z predaja pozemkov stavebného obvodu Za cintorínom	35.801,00 €
---	--------------------

Príjem za odpredaj troch pozemkov, schválených obecným zastupiteľstvom v roku 2013 .

<u>Finančné operácie*</u>	<u>45 500,00 €</u>
----------------------------------	---------------------------

1. Príjmové finančné operácie	45 500,00 €
--------------------------------------	--------------------

Príjmová finančná operácia bude krytá z rezervného fondu - kapitálového účtu obce.

* v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE HRANOVNICA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer : obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ : je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Hranovnica, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou .

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov, podnikateľov , návštevníkov Obce Hranovnica	<ul style="list-style-type: none">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní• počet vydaných informácií na internetovej stránke obce	<ul style="list-style-type: none">• 100%100%
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie	zabezpečiť počet stretnutí obecného zastupiteľstva	6
Zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových organizáciách a združeniach	počet združení, organizácií	4
Zabezpečovať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none">• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	<ul style="list-style-type: none">• 100/rok

Podprogram 1.2: Vnútna kontrola

Zámer : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom obce Hranovnica	<ul style="list-style-type: none">• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti• počet vykonaných kontrol na OcÚ, RO a v organizáciách, ktoré dostanú dotáciu• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 12• 2

Podprogram 1.3: Audit

Zámer : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 3

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE HRANOVNICA

Podprogram 2.1: Činnosť matriky

Zámer : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ : skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v matričných záznamoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Na matričnú činnosť dostáva obec Hranovnica aj transfer na prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Hranovnica	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> 60
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone 	<ul style="list-style-type: none"> max. 15 minút
Nahadzovanie starších matričných zápisov do PC, programu IVES	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet úkonov, zápisov 	<ul style="list-style-type: none"> 1000

Podprogram 2.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ : zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Na túto činnosť dostáva obec transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hodín max. 1 deň

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

Zámer : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.

Cieľ : činnosť útvaru stavebného úradu – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Na činnosť stavebného úradu obec dostáva aj transfer na prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii obce) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce) 	<ul style="list-style-type: none"> 50 max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none"> pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol dĺžka vybavenia podnetu v dňoch 	<ul style="list-style-type: none"> 100% max.30 dní

Podprogram 2.4: Miestny rozhlas

Zámer : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Hranovnica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce 	<ul style="list-style-type: none"> 59 99%

Podprogram 2.5: Úradná tabuľa

Zámer : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	<ul style="list-style-type: none"> doba aktualizácie informačnej tabule 	<ul style="list-style-type: none"> max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Podprogram 2.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Hranovnica

Cieľ : činnosti na zabezpečenie údržby plôch cintorínov a okolia (údržba domu smútku, zelene, chodníkov, manipulácia s odpadom) . Pre lepšiu informovanosť využívanie programu virtuálny cintorín, ktorý sa používa aj pre verejnosť, doplnenie informačnej tabule na cintoríne.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť celoročnú údržbu cintorína a Domu smútku	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest celkový počet udržiavaných cintorínov 	<ul style="list-style-type: none"> 1420 2

Podprogram 2.7: Zdravotné stredisko

Zámer : Efektívne, pre potreby obyvateľov orientované zariadenie pre základnú lekársku starostlivosť

Cieľ : činnosti zamerané na zabezpečenie bezproblémového chodu zdravotného strediska

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť celoročnú prevádzku strediska	<ul style="list-style-type: none"> počet obvodných lekárov pre dospelých počet obvodných lekárov pre deti a dorast počet zubných lekárov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1

PROGRAM Č. 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 3.1: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ : zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce Hranovnica na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy

Na túto činnosť dostáva obec Hranovnica decentralizačnú dotáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> plnenie zákonných požiadaviek aktualizovanie plánu ochrany obce 	<ul style="list-style-type: none"> 100% Áno

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ : plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> počet členov DHZ Vykonanie preventívnych prehliadok v rodinných domoch zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach zabezpečiť školenie 3 osôb 	<ul style="list-style-type: none"> 110 100 Áno Áno

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 4.1: Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloženie odpadu

Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci Hranovnica

Cieľ : V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Hranovnica zabezpečuje samotná obec a firma Brantner Poprad, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny vývoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem vyvezeného a odvezeného odpadu za rokcelkový počet zberných nádob	<ul style="list-style-type: none">500 ton390
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet odvezeného nebezpečného a elektronického odpadu za rokpočet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">22
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rokpapier, plasty, sklo, kovové obaly	<ul style="list-style-type: none">35 ton
Vyberanie poplatkov	<ul style="list-style-type: none">adekvátnosť príjmov k výdavkom	<ul style="list-style-type: none">1:6

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Podprogram 5.1: Materské školy

Zámer : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ : vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">28080,00%
Vybudovanie skladového priestoru na materiál	MŠ Hviezdoslavova	1

Podprogram 5.2: Školská jedáleň

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole – obec	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných hlavných jedál pri MŠpočet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠpočet zamestnancov využívajúcich stravovanie pri MŠ	<ul style="list-style-type: none">9000/rok407
Modernizovanie školskej jedálne	<ul style="list-style-type: none">Nákup jedálenských zariadení	<ul style="list-style-type: none">1

Podprogram 5.3: Základná škola v Hranovnici (Vypracovala : Mgr. Škovierová)

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Nakoľko sa každým rokom zvyšuje počet žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, mení sa koncepcia a stratégia školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie a direktívno-neživotné školstvo na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie.

Cieľ: Naším hlavným zameraním je príprava žiakov pre praktický život. Úlohou a cieľom vzdelávania je naučiť žiakov komunikovať v slovenskom jazyku, vedieť sa vyjadrovať v slovenskom jazyku aj písomnou formou, rozvíjať čitateľskú gramotnosť, naučiť ich základné matematické operácie a vedieť ich použiť v praktickom živote, formovať pozitívny vzťah k práci, viesť ich k zodpovednosti za svoje činy, uvedomiť si význam vzdelania pre život v dospelosti. Z daných špecifik vyplynula potreba zaradiť do učebného plánu voliteľný predmet pracovné vyučovanie. Aby sa žiaci našej školy mohli zaradiť do pracovného pomeru, aktívne spolupracujeme s odborným učilišťom v Kežmarku.

Neoddeliteľnou súčasťou života sa stávajú digitálne technológie. Žiaci ich využívajú pri komunikácii, pri riešení rôznych problémov počas učenia, či pre zábavu. Naším cieľom je usmerňovať ich pri práci s počítačom tak, aby získali všetky potrebné kompetencie pri práci s počítačom a aby práca na počítači ich viedla k zmysluplným hmatateľným výsledkom, prostredníctvom ktorých sa môžu prezentovať. Cieľom je naučiť ich pracovať aj so zariadeniami, ktoré bežne používajú vo svojom živote – s fotoaparátom či kamerou.

Vzhľadom na záujem zo strany učiteľov o prácu s interaktívnou tabuľou, budeme uvažovať o kúpe interaktívnych systémov do viacerých učební. Postupne by sme vybavili každú triedu počítačom s prístupom na internet a dataprojektorom.

- Materiálne dobudovať školu tak, aby bola atraktívnou a príťažlivou pre všetky deti obce.
- Pokračovať v projekte – celodenný výchovný systém
- Poskytnúť všeobecné základné vzdelanie aj žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, aby mohli ukončiť dochádzku v 9. ročníku a dať im tak šancu doplniť si aj odborné vzdelanie.

Bežné výdavky604 566,- €

09.1.2.1. Základná škola 604 566,- €

- finančné prostriedky pre ZŠ v Hranovnici budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1/ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 356 952,- €

2/ Poistné a služby vo výške 131 882,- €

3/ Tovary a služby vo výške 115 732,- €

Predmetná čiastka zahŕňa výdavky len na materiálno-technické vybavenie, energie a opravy.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Hranovnica	<ul style="list-style-type: none"> Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet žiakov opakujúcich ročník 	<ul style="list-style-type: none"> 1 356 14

PROGRAM Č. 6: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODEĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE HRANOVNICA

Podprogram 6.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer : Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených kultúrnych podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 16
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených združení počet podporených žánrov 	<ul style="list-style-type: none"> 6 5
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku	<ul style="list-style-type: none"> Počet zorganizovaných podujatí za rok Priemerná návštevnosť podujatia 	<ul style="list-style-type: none"> 10 40

Podprogram 6.2 Činnosť knižnice

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre plynulý chod činnosti knižnice .

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zakúpených kníh za rok počet čitateľov knižnice počet návštev 	<ul style="list-style-type: none"> 130 300 2900

Podprogram 6.3 Šachový klub

Zámer : Fungovanie činnosti šachového klubu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu činnosti klubu pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> Poskytovanie miestností na súťaže Poskytnutie finančných prostriedkov 	<ul style="list-style-type: none"> 15 1 600,00 €/rok

Podprogram 6.4 Červený kríž

Zámer : Fungovanie činnosti červeného kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu činnosti klubu pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">• Poskytnutie miestností pri odberoch• Poskytnutie miestností pri schôdzach• Poskytnutie finančných prostriedkov	<ul style="list-style-type: none">• 2/rok• 4/rok• 300 €/rok

Podprogram 6.5 Obecný klub mladých

Zámer : Zabezpečenie podmienok pre činnosť obecného klubu mladých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zatriktívnenie klubu pre deti a mládež obce	<ul style="list-style-type: none">• počet členov• Počet kultúrnych podujatí• Poskytnutie finančných prostriedkov	<ul style="list-style-type: none">• 20• 10• 500 €/rok

Podprogram 6.6: Futbalový klub 1931 Hranovnica

Zámer : Podpora fungovania činnosti futbalového klubu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu činnosti klubu pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">• Poskytnutie futbalového štadióna, zariadenia• Udržiavanie objektu FŠ• Spolupráca pri zorganizovaní šport. podujatia Memoriál E. Benka• Poskytnutie finančných prostriedkov	<ul style="list-style-type: none">• celoročne• Celoročne• 1 akcia• 8000 €/rok

Podprogram 6.7: Hokejový klub

Zámer : Podpora činnosti hokejového klubu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť hokejový klub obce Hranovnica pre obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">• Súčinnosť pri prevádzke klziska• Spolupráca pri organizovaní akcií na ľade• Poskytnutie finančných prostriedkov	<ul style="list-style-type: none">• 2 mesiace• 1 akcia• 300 €/rok

PROGRAM Č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ,
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE
HRANOVNICA**

Podprogram 7.1: Dôchodcovia

Zámer : Starostlivosť o seniorov

Zabezpečenie príspevku na stravu pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci. Zorganizovanie stretnutia dôchodcov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť príspevok na stravovanie pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> počet dôchodcov počet obedov s príspevkom na rok % spokojných dôchodcov s poskytovanou službou 	<ul style="list-style-type: none"> 45 6000 70,00%
Zorganizovanie kultúrnych akcií	spoločenské akcie pre dôchodcov	2 akcie

Podprogram 7.2: Zariadenie opatrovateľskej služby – Charita

Zámer : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov .
Dotácia sociálnym zariadeniam, ktoré sa starajú o seniorov s trvalým pobytom v obci Hranovnica.
Finančné prostriedky sú poskytované formou dotácie na základe zmluvy.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prispieť k dôstojným podmienkam seniorov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov sociálnych zariadení Poskytnutie finančných prostriedkov 	<ul style="list-style-type: none"> 5 23000 €/rok

Podprogram 7.3: Zariadenie denného stacionára – prostredníctvom charity

Zámer : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na území obce, klientom ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, pomoc inej osoby len na určitý čas počas dňa.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spokojnosť klientov s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none"> priemerný mesačný stav klientov v sociálnom zariadení poskytnutie priestorov pre denný stacionár 	<ul style="list-style-type: none"> 18/osôb celoročne

Podprogram 7.4: Terénny sociálny pracovníci

Zámer : Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie pracovných miest	<ul style="list-style-type: none"> Počet osôb poskytnutie miestnosti na obecnom úrade poskytnutie výpočtovej techniky 	<ul style="list-style-type: none"> 3 1 1

PROGRAM Č. 8: VÝSTAVBA

Zámer programu:

ROZVOJ A RAST OBCE, VÝSTAVBA NOVÝCH KOMPLEXOV OBCE HRANOVNICA

Podprogram 8.1: IBV Cintorínska

Zámer : Sprístupnenie obyvateľnosti stavebného obvodu Cintorínska

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dobudovanie infraštruktúry pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> Miestna komunikácia, rozhlas, verejné svetlo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 obvod

Podprogram 8.2: Oprava miestnej komunikácie

Zámer : Skvalitnenie prístupových ciest

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Oprava miestnej komunikácie	<ul style="list-style-type: none"> Miestna komunikácia Sládkovičova 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram 8.3: Oprava brehov rieky Vernárka

Zámer : Bezpečnosť prístupu k brehom rieky Vernárka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Oprava brehov rieky Vernárka	<ul style="list-style-type: none"> Centrálna časť obce 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram 8.4: Výmena elektrických vodičov verejného osvetlenia

Zámer : Výmena opotrebovaných a zastaraných vodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Nákup materiálu elektrických vodičov verejného osvetlenia	<ul style="list-style-type: none"> Všetky ulice v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram 8.5: Výstavba autobusovej zástavky

Zámer : Zlepšenie dopravy pri hlavnej ceste obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovanie autobusovej zástavky	<ul style="list-style-type: none"> Autobusová zástávka 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Hranovnica 10.12.2013

Vypracovala : Bc. Anna Husárová